



صور تجلسه مجمع

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

۱- تشکیل جلسه :

مجمع صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران ثبت شده به شماره ۳۱۶۱۴ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۷۱۹۳۵ نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و ثبت شده به شماره ۱۰۵۹۶ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار با حضور ۱۰۰ درصد صاحبان واحد‌های سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان صندوق به شرح لیست پیوست و نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار در تاریخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴، رأس ساعت ۱۶:۰۰ طبق دعوت قبلی، در محل قانونی صندوق، واقع در شهر تهران، خیابان شهید خالد اسلامبولی، کوچه چهارم، کوچه رفیع، پلاک ۲، برگزار شد.

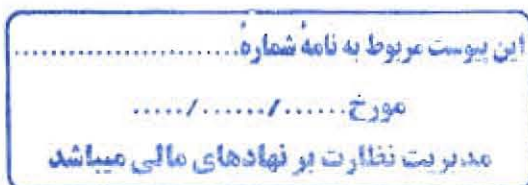
۲- انتخاب هیات رئیسه:

به استناد ماده ۲۸ اساسنامه صندوق، پس از احراز حضور نمایندگان واحدهای سرمایه‌گذاری ممتاز و سایر ارکان، رسمیت جلسه اعلام و هیأت رئیسه مجمع به شرح زیر انتخاب گردید.

| | |
|---|------------------------------|
| نماینده شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) - سرمایه گذار ممتاز و ضامن صندوق، رئیس مجمع | آقای جواد نصیریان |
| نماینده مؤسسه حسابرسی فریوران - متولی صندوق، ناظر اول | خانم مریم بستانیان |
| نماینده شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) - سرمایه گذار ممتاز، ناظر دوم | آقای مجید امروی |
| نماینده شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) - مدیر صندوق، دبیر مجمع | خانم مژگان ارجمند وکیل آبادی |

۳- دستور جلسه:

- دبیر مجمع دستور جلسه را به شرح زیر قرائت نمود:
- تصمیم‌گیری در مورد امکان سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی (بند ۲-۲) و حدنصاب سرمایه‌گذاری در گواهی مذکور (بند ۲-۳)
 - تصمیم‌گیری در مورد تغییر بند ۸-۳ امیدنامه در خصوص هزینه ترم افزار و حق الزحمه حسابرس
 - تصمیم‌گیری در خصوص انتخاب حسابرس (بند ۶ امیدنامه)



رئیس مجمع

ناظر اول

ناظر دوم

دبیر مجمع

جواد نصیریان

مریم بستانیان

مجید امروی

مژگان ارجمند وکیل آبادی



۴-تصمیمات مجمع:

تغییرات امیدنامه به شرح ذیل می باشد :

- بند ۲-۲-۶ سرمایه گذاری در گواهی های سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس به بند ۲-۲ امیدنامه اضافه گردید.
- بند ذیل در خصوص سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی به جدول ۲-۳ امیدنامه اضافه گردید :

| شرح | نسبت از کل دارایی های صندوق |
|--|----------------------------------|
| سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی پذیرفته شده در بورس | حداکثر ۵٪ از کل دارایی های صندوق |

- موسسه حسابرسی آروین ارقام پارس به شماره ثبت ۲۲۱۵۶ نزد مرجع ثبت شرکت ها و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به مدت ۱ سال به عنوان حسابرس صندوق کارگزاری بانک ملی ایران انتخاب گردید.
 - هزینه نرم افزار مبلغ ۲۳۵۶۶۱،۹۹۴ ریال تعیین گردید .
 - حق الزحمه حسابرس مبلغ ۱۱۵ میلیون ریال تعیین گردید.
- دارندگان واحدهای سرمایه گذاری ممتاز در جلسه مجمع صندوق سرمایه گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران به شرح جدول زیر است.

| ردیف | نام دارنده واحد سرمایه گذاری ممتاز | شماره ثبت | شناسه ملی | نام نماینده | تعداد واحد سرمایه گذاری ممتاز | درصد از کل واحدهای سرمایه گذاری ممتاز | محل امضاء |
|------|---|-----------|-------------|-------------------|-------------------------------|---------------------------------------|-----------|
| ۱ | شرکت سرمایه گذاری توسعه ملی (سهامی عام) | ۲۰۸۶۶۹ | ۱۰۱۰۲۵۰۱۹۰۵ | آقای جواد نصیریان | ۹۵۰ | ۹۵ | |
| ۲ | شرکت کارآفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) | ۲۹۱۵۹۰ | ۱۰۱۰۳۲۸۰۳۹۴ | آقای مجید امروی | ۵۰ | ۵ | |

مجمع به آقای احسان فاد طلوع ، وکالت با حق توکیل به غیر داد ، که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و امضا ذیل دفاتر ثبت اقدام نماید.

رئیس مجمع: جواد نصیریان
ناظر اول: مریم بستانیان
ناظر دوم: مجید امروی
دبیر مجمع: مزگان ارجمند وکیل آبادی



لیست اسامی حاضرین در جلسه مجمع مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۲۴
صندوق سرمایه‌گذاری مشترک کارگزاری بانک ملی ایران

| ردیف | نام و نام خانوادگی | سمت | امضاء |
|------|--|----------------------------|-------|
| ۱ | آقای جواد نصیریان به نمایندگی از شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی (سهامی عام) | سهامدار ممتاز و ضامن صندوق | |
| ۲ | آقای مجید امروی به نمایندگی از شرکت کار آفرینان سبز خلیج فارس (سهامی خاص) | سهامدار ممتاز | |
| ۳ | خانم مریم بستانیان به نمایندگی از موسسه حسابرسی فریوران | متولی صندوق | |
| ۴ | آقایان محمود رجائی و رضا عظیم پور به نمایندگی از موسسه حسابرسی آرمان راهبرد | حسابرس صندوق | |
| ۵ | خانم مژگان ارجمند وکیل آبادی به نمایندگی از شرکت کارگزاری بانک ملی ایران (سهامی خاص) | مدیر صندوق | |

دبیر مجمع
مژگان ارجمند وکیل آبادی

ناظر دوم
مجید امروی

ناظر اول
مریم بستانیان

رئیس مجمع
جواد نصیریان